

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% MSCI World 100% Hdg NR USD, 40%
ICE BofA US HY BB-B Cons hdg TR USD,
20% Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

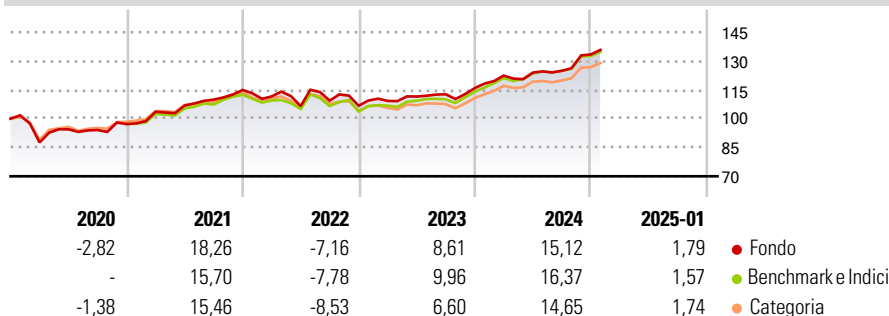
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando i titoli in grado di generare un reddito maggiore. Il Comparto deterrà azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto deterrà obbligazioni di rating inferiore a "investment grade" (ad alto rendimento) di qualsiasi tipo di emittente con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto può investire in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in titoli di altro genere). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società finanziarie e compagnie...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

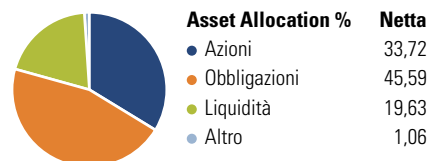
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,15	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,34	10,57	9,91	2024	5,64	1,25	0,75	6,82
1-Anno	13,84	15,03	13,81	2023	2,39	2,08	1,06	2,83
3-Anni Ann.ti	6,72	7,72	5,99	2022	-2,94	-4,49	2,70	-2,49
5-Anni Ann.ti	5,64	6,51	4,98	2021	6,63	3,08	2,91	4,55
10-Anni Ann.ti	5,58	6,45	4,78					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Value	Blend	Growth	Small
■	■	■	■

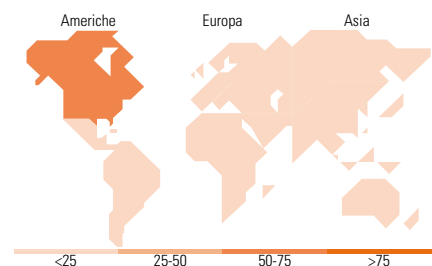
Capitalizz. Large Mid Small

Reddito Fisso

Bassa	Med	Alta
■	■	■

Qualità Credito Alto Med Basso

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,17
United States Treasury Bills...	—	2,07
2 Year Treasury Note Future...	—	1,67
Ultra US Treasury Bond...	—	1,48
Euro Bobl Future Mar 25	—	1,34
JPMorgan Chase & Co	■	1,19
Microsoft Corp	■	1,17
United States Treasury Bills...	—	1,03
HSBC Holdings PLC	■	1,00
United States Treasury Bills...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		570

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	28,89
📈 Sensibile	41,00
🛡️ Difensivo	30,11

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	13,67
🏢 Societario	70,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,75
📄 Derivati	1,29

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	62,43
Stati Uniti	62,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,06
Regno Unito	12,75
Europa Occidentale - Euro	13,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,51
Giappone	1,83
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	140,70 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	18/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	LU1038298870		

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)

NAV (04/02/2025)	USD 92,16
Patrimonio Netto (Mln)	544,88 USD

(31/12/2024)